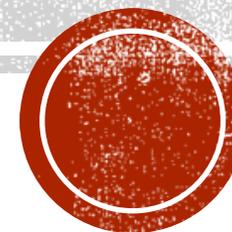


TERCER INFORME DE GOBIERNO 2015 / 2018

INFORME CONTRALORIA 2018



CONTRALORIA MUNICIPAL/INFORME 2018

PLAN DE TRABAJO ANUAL

- SE ELÉBORO EL “PLAN DE TRABAJO ANUAL 2018”, Y SE PRESENTO EN LA SEXAGÉSIMA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, REALIZADA EL 29 DE ENERO DE 2018.



INFORMES TRIMESTRALES

- **SE RINDIERON TRES INFORMES TRIMESTRALES, CORRESPONDIENTES A OCTUBRE/DICIEMBRE DE 2017 Y ENERO/MARZO, ABRIL/JUNIO 2018; PRESENTADOS EN SESIÓN DE CABILDO PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN.**



CONTROL INTERNO EVALUACION

- SE LLEVO A CABO EL LLENADO DE LOS ANEXOS DE EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN A DONDE SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS DEL POA/2018, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO/MARZO Y ABRIL/JUNIO 2018



CONTROL INTERNO VERIFICACION

- SE VERIFICO Y PARTICIPO EN LA ELABORACIÓN DEL POA Y PRESUPUESTO DE EGRESOS A APLICAR EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.
- A ESTE RESPECTO SE VERIFICO QUE SE LOGRARA EL CIEN POR CIENTO DEL TIMBRADO DE LA NOMINA DE SEPTIEMBRE/2017 A AGOSTO DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018.
- SE VERIFICO QUE EL INVENTARIO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL SE REGULARIZARA TANTO EN EL SISTEMA INFORMÁTICO MUNICIPAL COMO EN LA REVISIÓN FÍSICA DEL MISMO.
- SE VERIFICARON DIECISIETE OBRAS TERMINADAS DEL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018, AJUSTÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES DE LEY.



QUEJAS Y DENUNCIAS

- EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2018, NO HUBO NI QUEJAS NI DENUNCIAS.



ENTREGA/RECEPCION INTERNA

- SE PARTICIPO DE SEPTIEMBRE/2017 A AGOSTO 2018, EN CINCO ENTREGA/RECEPCIÓN DENTRO DE LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, COMO SIGUE: TRANSITO Y VIALIDAD, DIRECCIÓN DE TURISMO Y APOYO AL MIGRANTE, DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE, DIF MUNICIPAL, TESORERÍA MUNICIPAL



CUENTAS PUBLICAS TRIMESTRALES

- SE FIRMARON TRES CUENTAS PUBLICAS TRIMESTRALES DESPUES DE SU PRESENTACION Y AUTORIZACION EN SESION DE CABILDO, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE/DICIEMBRE 2017, ENERO/MARZO Y ABRIL/JUNIO 2018.
- SE REVISARON Y SE FIRMARON ANTES DE LA PRESENTACIÓN ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO TRES INFORMES TRIMESTRALES DE LA COMISIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE ZIRACUARETIRO, ÓRGANO DESCONCENTRADO DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CON RECURSOS PROPIOS.



DECLARACION PATRIMONIAL Y DE INTERESES

- A ESTE RESPECTO Y POR LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO DE MECHOACÁN DE OCAMPO, A PARTIR DEL 19 DE JULIO DE 2017, TODO SERVIDOR PUBLICO ES SUJETO OBLIGADO A RENDIR DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES.
- SE REALIZO CONVENIO CON EL ÁREA DE CONTRALORÍA EN EL ESTADO PARA QUE SE NOS INSTALARA EL SISTEMA DE DECLARA NET PLUS EN UN SERVIDOR LOCAL A DONDE SE ALMACENARAN DIGITALMENTE LAS DECLARACIONES Y ASÍ DAR CUMPLIMIENTO A LA NUEVA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.
- SE REALIZARON (21) INICIALES (110) DE MODIFICACIÓN Y (6) DE CONCLUSIÓN...



AUDITORIAS INTERNAS

- DE SEPTIEMBRE DE 2017 A AGOSTO DE 2018, SE REALIZARON TRES AUDITORIAS INTEGRALES AL ÁREA FINANCIERA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, A LA DIRECCIÓN DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS Y A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.



PLANTILLA DE PERSONAL

- 1.- CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
- 2.- AUDITOR ANALITICO
- 3.- AUXILIAR DE CONTRALORIA

